

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 12 日审议并通过：

免去张文彬先生的总经理，自 2026 年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓伟女士为公司总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2029 年 3 月 31 日，自 2026 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司战略发展和经营管理需要，董事长张文彬先生将不再兼任公司总经理，依据《公司章程》关于对公司高级管理人员选育及任用相关规定，提名李晓伟女士担任公司总经理，经董事会审议

通过后生效。总经理在董事会充分授权范围内专注于公司的战略执行与落地。本次任命是公司经营管理的正常调整，无其他原因。

（三）新任董监高人员履历

李晓伟，女，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，首都师范大学，信息系统与信息管理专业，本科学历。

2008年6月至2009年5月任文思海辉技术有限公司测试部测试工程师；2009年11月至2010年10月任北京天翼博路电信技术有限公司RR测试部门测试工程师；2010年11月至2015年3月任北京天翼博路电信技术有限公司RR测试部门测试组长；2016年7月至2017年10月任中科恒运股份有限公司质量部部门副经理；2017年10月至2018年11月任河北网家电子科技开发有限公司综合部部门副经理；2018年11月至2019年1月任河北网家电子科技开发有限公司副总经理；2019年5月至2019年9月任河北网家电子科技开发有限公司总经理；2019年9月至2020年9月任博宇科技股份有限公司副总经理。2020年10月至2021年10月任博宇科技股份有限公司副总经理兼任研发部经理。2021年11月至2022年10月任博宇科技股份有限公司副总经理，分管运营及生产业务。2022年11月至今任博宇科技股份有限公司常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、相关风险揭示

截至到公司第四届董事会第六次会议审议该议案时，李晓伟女士最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未出现《公司法》明确的不适于担任董事及高级管理人员的其他情形。

四、备查文件

- 《博宇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

博宇科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日